

للمصاح
* يدوية عمان
* السيزن

الرقم : 6M 17 / 03 / 2018

التاريخ : 2018/03/20

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

2/9 -

الموضوع : تقرير الحوكمة

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، مرفق طيه تقرير الحوكمة لعام 2017 ، بحسب القانون المعدل الصادر بتاريخ 2017/05/22.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام..

المدير العام / د. لانا بدر

Lana



Serve to Grow ... Grow to Serve



تقرير الحوكمة 2017

اسم الشركة: شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين

أ- تلتزم الشركة بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 من قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 ، كما تطبق الشركة احكام المادة (144) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم (57) لسنة 2006 حيث يوجه مجلس ادارة الشركة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة بالبريد العادي قبل (واحد وعشرون يوما) من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية.

ب- مجلس الادارة (اسماء اعضاء مجلس الادارة ومناصبهم الحالية):

يحكم تكوين مجلس الادارة قانون الشركات الاردني وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين ويتكون مجلس ادارة الشركة من (7) اعضاء يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات وقد تم انتخاب مجلس الادارة الحالي في 2016/04/24 من قبل الهيئة العامة.

1- شركة كمسال المحدودة : عضو غير مستقل غير تنفيذي.
المنصب : عضو مجلس الادارة الحالي في شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين وتمثل ثلاث مقاعد في المجلس.

2- السيد نقولا جورج ابو خضر : عضو مستقل غير تنفيذي.
المنصب : عضو مجلس الادارة الحالي في شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين

3- السيدة سهى باسيل عناب : عضو مستقل غير تنفيذي.
المنصب : عضو مجلس الادارة الحالي في شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين

4- السيد موسى حنا عيسى رزق : عضو مستقل غير تنفيذي.
المنصب : عضو مجلس الادارة الحالي في شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين

5- معالي السيد راتب احمد الوزني : عضو مستقل غير تنفيذي.
المنصب : عضو مجلس الادارة الحالي في شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين

* لا يوجد اعضاء مجلس ادارة مستقلين.

ج- ممثلي اعضاء مجلس الادارة :

-الدكتور فؤاد قسطندي بجالي (ممثل غير مستقل وغير تنفيذي): ممثل شركة كمسال المحدودة
-السيد رامي قسطندي بجالي (ممثل غير مستقل وغير تنفيذي) : ممثل شركة كمسال المحدودة
-السيد عدنان بهجت التلهوني (ممثل غير مستقل وغير تنفيذي): ممثل شركة كمسال المحدودة

ح- لجنة التدقيق (رئيسها وأعضائها ونبذة عن مؤهلاتهم):

- 1- السيد موسى حنا رزق / رئيس اللجنة
بكالوريوس في المحاسبة عام 1982 من الولايات المتحدة الأمريكية
-حاصل على الشهادة المهنية CPA
-حاصل على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين- بريطانيا
- 2- السيد رامز بجالي / عضو اللجنة
بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية John Molson School of Business
- 3- السيد نقولا ابو خضر / عضو اللجنة
بكالوريوس في الادارة المالية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة عام 1991

ط رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة ادارة المخاطر.

- لجنة الترشيحات والمكافآت : تتألف من:

- 1-الدكتور فؤاد قسطندي بجالي / رئيس اللجنة
- 2- السيد قسطندي فؤاد بجالي / عضو اللجنة
- 3- السيدة سهى باسيل عناب / عضو اللجنة

لجنة الحوكمة: تتألف من :

- 1- الدكتور فؤاد بجالي / رئيس اللجنة
- 2- الدكتورة لانا بدر / عضو اللجنة
- 3- السيد قسطندي بجالي / عضو اللجنة

لجنة ادارة المخاطر : تتألف من :

- 1-السيدة سهى عناب / رئيس اللجنة
- 2- الدكتورة لانا بدر / عضو اللجنة
- 3- السيد قسطندي بجالي / عضو اللجنة

تقرير الحوكمة 2017

ي- عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حده.

1- لجنة التدقيق

الاعضاء/الاجتماعات	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	المجموع
السيد موسى رزق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد رامز بجالي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد نقولا ابوخضر	✓	X	✓	✓	✓	✓	5

2- لجنة المكافآت

الاعضاء/الاجتماعات	الاول	الثاني	الثالث	المجموع
الدكتور فؤاد بجالي	✓	✓	✓	3
السيدة سهى عناب	✓	✓	✓	3
السيد قسطندي بجالي	✓	✓	X	2

3- لجنة المخاطر

الاعضاء/الاجتماعات	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	المجموع
السيدة سهى عناب	✓	✓	✓	✓	✓	5
الدكتورة لانا بدر	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيد قسطندي بجالي	✓	✓	X	✓	✓	4

4- لجنة الاستثمار

الاعضاء/الاجتماعات	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	المجموع
الدكتور فؤاد بجالي	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيد قسطندي بجالي	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيدة سهى عناب	✓	✓	✓	✓	✓	5

5- لجنة الحوكمة

الاعضاء/الاجتماعات	الاول	الثاني	المجموع
الدكتور فؤاد بجالي	✓	✓	2
الدكتورة لانا بدر	✓	✓	2
السيد قسطندي بجالي	✓	✓	2

ك- اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال عام 2017 مرة واحدة .

ل- اجتمع أعضاء مجلس الادارة في عام 2017 (9) اجتماعات و كان حضور الاعضاء كالتالي

الاعضاء/الاجتماعات	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	التاسع	المجموع
الدكتور فؤاد بجالي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
السيد رامز فؤاد بجالي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
معالي الأستاذ راتب الوزني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
السيد موسى رزق	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	8
السيدة سهى عناب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
السيد نقولا ابو خضر	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
السيد عدنان التلهوني	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	6

توقيع رئيس مجلس الادارة

الدكتور/ فؤاد بجالي.